

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 821 672,41	2 699 654,71
1.	Lokaty	1 821 672,41	2 699 654,71
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	0,00	19 190,13
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	19 190,13
III.	Aktywa netto (I-II)	1 821 672,41	2 680 464,58

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 329 474,70	2 406 873,33
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	416 934,27	294 158,01
I.	Zwiększenia funduszu	538 950,20	630 702,61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	459 432,92	492 531,58
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	79 517,28	138 171,03
II.	Zmniejszenia funduszu	122 015,93	336 544,60
1.	Tytułem wykupu	63 138,18	130 055,58
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 305,09	17 638,11
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 396,62	19 627,72
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	31 176,04	169 223,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	75 263,44	-20 566,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 821 672,41	2 680 464,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	9 262,69560	15 436,59139
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 102,52731	17 332,45768
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	143,53000	155,92000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142,37000	153,65000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,69000	159,52000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	150,52000	154,65000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2015

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 699 654,71	100,72%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 699 654,71	100,72%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	19 190,13	0,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 680 464,58	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 680 464,58	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		